

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
1. นายปรีชา นันทน์ภูมิ ประธานกรรมการ, กรรมการ ผู้จัดการ สายงานธุรกิจ เครื่องมือแพทย์	55	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) -ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย -Intensive Care Ventilator ,Advance Ventilation Hamilton Medical AG,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น	0.86%	-	-2556 -ปัจจุบัน -2555-ปัจจุบัน -ปัจจุบัน -2555 -2528-2556	- ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ เครื่องมือแพทย์, กรรมการบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม (มหาชน)* - ที่ปรึกษารองผู้จัดการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร - ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. (ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติ) - ที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012 ภาคธุรกิจ การแพทย์มูลนิธิสภากาชาดและเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย - กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (เครื่องมือแพทย์)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2. นายปริญ ชนันทรานนท์ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	54	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/ 2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.20	-	2548-ปัจจุบัน 2551- มี.ค.2553 2551- ม.ค.2552 2548- ม.ค.2553 2547-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2537-ก.ค.2552 2535-2554 2533- มี.ย.2552 2531- ต.ค.2552	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดิจิตอล มีเดีย จำกัด - กรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)* - กรรมการ บริษัท ทีเอทีเอส จำกัด (ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ) - กรรมการ บริษัท อินฟราเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (รับเหมาสร้างระบบ รับเหมาสร้างเขื่อน รับเหมาระบบพลังงาน) - กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ริม แคปิตอล จำกัด (ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ) - กรรมการ บริษัท ชนันธร จำกัด (บริการที่ปรึกษาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม) - กรรมการ บริษัท ศรีเอเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหาร) - กรรมการ บริษัท เซอร์ลีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (การส่งออกเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
3. นายธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	52	-ปริญญาโท การบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้าน ความมั่นคงขั้นสูง; สมาคมวิทยาลัย ป้องกัน ราชอาณาจักร - Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเงินการธนาคาร; Copenhagen Business School (ประเทศเดนมาร์ก) - การพัฒนาอุตสาหกรรม; Research Institute of Management (RVB Institute) ประเทศ เนเธอร์แลนด์	-	-	- ก.ย.2556 - ปัจจุบัน - ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน - ส.ค.2556 - ปัจจุบัน - 2555 - ปัจจุบัน - 2547 - ปัจจุบัน - 2554 - 2556 - 2554 - 2556 - 2555 - 2556 - 2552 - 2555	-ประธานกรรมการ บริษัท สเปซเมด จำกัด -กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) -กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - กรรมการบริหาร บริษัท จันทรธารวารีสปอร์ตแอนด์สปา จำกัด - นักวิชาการประจำ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภา ผู้แทนราษฎร -กรรมการ บริษัท ฮอทพ็อต จำกัด (มหาชน) -กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -ผู้อำนวยการด้านการลงทุนภาคพื้นเอเชีย กองทุน Shore Cap ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
4. นายจุพงษ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 33/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 (Certificate of Completion) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	-ก.ค. 2556 -ปัจจุบัน -ก.ค.2556- ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-2556 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552- ปัจจุบัน 2551-2552	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)* - ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด - กรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก - ประธานอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการกำกับพัฒนาระบบการคุ้มครองเงินฝาก คณะกรรมการคุ้มครองเงินฝาก -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* - ที่ปรึกษา บริษัท สยามราชนานี้ จำกัด (ธุรกิจ outsource แรงงานและให้เช่ายนต์และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) - ที่ปรึกษา บริษัท ปุ๋ยเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีแมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)* - กรรมการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
นายจุพงษ์ ประกาศะโนบล กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ (ต่อ)			-	-	2550- ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด (ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน)
					2549-ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร บริษัท ครอสลิงค์ โซลูชั่น จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
					2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โอเรียลทัล โลฟิสโตล จำกัด (ธุรกิจ พัฒนาและบริหารทรัพย์สิน)
					2544 –ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ธุรกิจ ผลิต พร้อม ติดตั้งระบบประตู/หน้าต่าง ยูพีวีซี Rehau Germany)
					2537-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท นูทริก จำกัด มหาชน (ผลิตและ จำหน่ายอาหารสัตว์)
					2535-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท ไทยโมเดอนแพ็คเกจจิ้ง แอนด์ อิน ซูลูชั่น จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
5. นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	48	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014 	0.00%	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน ก.ค.2555 - ปัจจุบัน ต.ค.2552 - ปัจจุบัน 2550 -ต.ค.2552	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตมเมด จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นยนต์ กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	62	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบัน สังคมศึกษา(ISS) กรุงเทพฯ เนเธอร์แลนด์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 -Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, Thai Institute of Director 2011 -Cert. of Audit Committee Program, Thai Institute of Director, 2009 -Cert. of Director Certification Program, Thai Institute of Director, 2008 	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2551-2554 2545-2553	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภากาชาดไทย - ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโทสำหรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - คณะบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
7. นายโกศล วรฤทธิงา กรรมการ	59	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิค การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการจัดการ โรงพยาบาล	3.80%	-	2556- ปัจจุบัน 2522- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) นักกายอุปกรณ์ ระดับ 9 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
8. นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ	53	- ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเอแบค - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายและ การวางแผน มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นบอสตัน สหรัฐอเมริกา	-	-	2552-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2551 – 2552	- ประธานกรรมการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม พี อี อินดัสทรี จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม พี อี อิน ชูเลชั่น จำกัด - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ สายงานธุรกิจสื่อ มีเดีย	45	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/ 2007 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2553-2555 2553-ปัจจุบัน 2551- ปัจจุบัน 2551-2556 2551- มี.ค.2553	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณายไลท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนโม จำกัด (สื่อออนไลน์) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
10. นายอรรถ เพ็ญพิบูลย์ กรรมการ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 23/ 2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) ACP รุ่น 33/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012 (Certificate of Completion) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.01%	-	2554-2556 2551-2556 2538-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) - รองประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
11.. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	35	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2553-2556 2554-2556 2546-ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอปโซลูท อิม แพค จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บี.เอส.อดิธิ
12 นายณเรฐสิทธิ์ พันธราธร	48	-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			มิ.ย.56-2556 ส.ค.56-2556 2545-ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) -กรรมการบริหาร บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* -รองอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
13. นายอภิรัตน์ ศรีรัตนะ	50	- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม	-	-	ม.ย.56-2556 ส.ค.56-2556 2543-ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) -กรรมการบริหาร บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* -บริษัท มั่นคงธนวัฒน์ จำกัด
14 น.ส. อรทัย ไคมกระจำง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	48	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2555- ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน 2553-2555 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* - กรรมการ บริษัท อรุมาย์ไลฟ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนโม จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)*
15 นางสาวมัทธนา หนูปลอด	30	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่น 30 - ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่น 30 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	2555- ปัจจุบัน 2554-2555 2550-2554	- เลขานุการบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)* - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)* - บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : นางน้ำค้าง พึ่งทอง ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

นายณเรฐฐ์ พันธธรร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

นายอภิรัตน์ ศรีรัตนะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

นายปรีชา นันทน์ภูมิโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

บริษัท เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น
 - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้
- ก. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ข. ทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ค. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ง. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จ. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ฉ. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	บริษัท และบริษัท ย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
นายปรีชา นันทน์ฤมิต	x	*																															
นายปริญ ชนนทรวนนท์	/,/		/	/	/	/	/	/	/	/																							
นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	/,C,M,**,C	/									/	/																					
นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล	/, AC												M	M	/							/											
นายชาย วัฒนสุวรรณ	/,AC,AC											/											/		*/								
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	/,AC, AC																								/	/							
นายโกศล วรฤทธิธนา	/																																
นางน้ำค้าง พึ่งทอง	x			A C																								/	/				
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	*/,/		/																														
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	/,AC																															*	
นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์	/, AC																														AC		
นายเนรมิต พันธราธร	/																																
นายอภิรัตน์ ศรีรัตนะ	/																																/
นางสาวอรทัย โคมกระจำ	*/,/																																

หมายเหตุ

x = ประธานกรรมการบริษัท C= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ M = กรรมการบริหาร / = กรรมการ * = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

1. บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท เซ็นทรัล ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
3. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ทีเอทีเอส จำกัด
5. บริษัท อินฟราเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท แปซิฟิก रिम แคปิตอล จำกัด
7. บริษัท ชนนธร จำกัด
8. บริษัท ครีเอทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9. บริษัท เซอร์ลีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10. บริษัท จันทรรารีสอร์ทแอนด์สปา
11. บริษัท ฮอทพอท จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด
13. บริษัท เพลินจิต แคปิตอล จำกัด
14. บริษัท ครอบสลิ้งค์ โซลูชั่น จำกัด
15. บริษัท โอเรียลทัล โลฟิสไตร์ จำกัด
16. บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
17. บริษัท นูทริก จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ไทยโมเดอนแพ็คเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด
19. บริษัท เอสซีแมนเนจเม้นท์ จำกัด
20. บริษัท สยามราชธานี จำกัด
21. บริษัท สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

22. บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
24. บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด
25. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
27. บริษัท เอ็ม พี อี อินดัสทรี จำกัด
28. บริษัท เอ็ม พี อี อินซูเลชั่น จำกัด
29. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
30. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บี.เอส.อดิท
31. บริษัท มั่นคงธนรัตน์ จำกัด